

CAIXA CONTÁBIL

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito	
Data Movto	Histórico							
B00990-FUNDO FIXO		1000	000000000000000000					
	Saldo Anterior	----->				0,00	5.083,55	
26/03/2026	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	ENTRADA KANOPA		656			100,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ALMOCOS DIEGO		654		135,90		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	UBER DIEGO (11/03) DEIXOU CAMINHAO P TROCA DE PNE		654		14,20		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	COMPRA DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL LEO		654		86,95		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	ENTRADA DIEGO		654			150,00	
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DIEGO DESP DE VIAGENS		654		350,00		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	COMPRADE BOMBOM (FILHOS COLABORADORES)		656		150,15		
	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP DE VIAGEM KANOPA (BO PACKING/FEX)		656		33,00		
	Total do Dia	26/03/2026	----->				770,20	250,00
	Saldo do Dia	----->				0,00	4.563,35	
27/03/2026	120-DESPESAS GERAIS (GASTO	DESP DE VIAGEM KANOPA		656		400,00		
	Total do Dia	27/03/2026	----->				400,00	
	Saldo do Dia	----->				0,00	4.163,35	
Total do Periodo		----->				1.170,20	250,00	
Saldo Final		----->					4.163,35	
Total Geral		----->				1.170,20	250,00	
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->					100,00	
Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)		----->				1.170,20	150,00	
Saldo Geral		----->					4.163,35	

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00990-FUNDO FIXO	5.083,55C	1.170,20	250,00	4.163,35C		
Total Geral	5.083,55C	1.170,20	250,00	4.163,35C		